



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				29.556,66
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 22.579,50	400,00	206.019,36	228.998,86
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.193,79	400,00	78.082,61	87.676,40
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			170.879,12
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 4.930,35	172.670,75	177.601,10	
6 Residui Passivi	(-) 750,07	36.227,65	36.977,72	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		311.502,50	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		378.690,11	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		114.310,26	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		264.379,85	(8-9)

Data

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudia Picchioni

